

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 10-05-2017

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 13:00

Mødested Colosseum

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L), Camilla Barner-Christensen (V), Anne Anbo (V), Claus Larsen (I), Kristine Thrane (A), Mona Madsen (L), Henning Bach Christensen, Birgit Hoé Knudsen, Birgit Hemmingsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2018 samt budgetoverslagsårene for 2019-2021 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Borgerundersøgelse 2017.....	6
Status for implementering af Borgerdialogpolitikken.....	7
Rudersdal Museer. Flytning af Historisk Arkiv fra Nærum Bibliotek til den nordlige længe på Bibli	10
Rudersdal Museer. Tilpasning af ny permanent udstilling. Anlægsbevilling.....	13
Bibliotekspolitisk debat - fremtidens bibliotek.....	16
Rundforbi Idrætsanlæg. Bemyndigelse til forlængelse af forpagtningsaftale.....	19
Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger m.m. Anlægsbevilling.....	20
Forslag til nyt byrum i Birkerød. Anlægsbevilling.....	25

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Birgit Hoé Knudsen meddelte, at MantziusLive modtager 500.000 kr. fra Tuborgfondet. Pengene skal bruges til at etablere en ny intim scene i foyeren på Mantziusgården. Bevillingssag fremlægges på næste møde.

Birgit Hoé Knudsen meddelte, at Rundforbi Stadion har fået ”Den grønne nøgle”.

Punkt 2: Forslag til budget 2018 samt budgetoverslagsårene for 2019-2021 for Kultur- og Fritidsudvalget

17/8015

Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 26.04.2017 budgetrammerne for driftsbudgettet 2018–2021.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2018–2021.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2018–2021", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 26.04. 2017.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget budgetområde fremgår af siderne 59-71 inkl. i "Budgetoplæg 2018–2021".

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 143.997.000 kr. i 2018 og 142.549.000 kr. i 2019, 142.228.000 kr. i 2020 og 142.258.000 kr. i 2021.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2018-2021.

Frem mod vedtagelsen af Budget 2018 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Kultur- og Fritidsudvalget blandt andet drøfte målene.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2018 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2017 tillagt pris- og lønfremskrivning samt effekten af moderniserings- og effektiviseringsprojektet.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede service-ramme i budgetoplægget mere end overholdt i 2018, hvor der er en rummelighed i servicerammen på 39,9 mio. kr. Tilsvarende er der god rummelighed i den forventede serviceramme for 2019-2021.

Servicerammen for 2018 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2018– 2021 er indarbejdet i budgetoplægget på side 189-206.

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt 2018 – 2021 fremgår af side 191-192 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2018	2019	2020	2021
18.550.000 kr.	7.154.000 kr.	0 kr.	0 kr.

Kulturområdet vedlægger liste over kendte ønsker til renoveringer, nybyggeri og udvikling af såvel kommunens som foreningernes egne lokaler og anlæg.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner.

Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 28.08.2017, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetoversigt 2018 opdateret 3. maj 2017

Overblik over kendte ønsker til udvikling og renovering af anlæg og faciliteter.

Oplæg Kultur- og Fritidsudvalget budgetpunkt 10.05.2017

Punkt 3: Borgerundersøgelse 2017

16/18059

Resumé

Rapporten fra borgerundersøgelsen 2017 fremlægges til drøftelse sammen med borgernes kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde 21.09.2016 blev det besluttet at gennemføre en borgertilfredshedsundersøgelse i begyndelsen af 2017 efter samme analysekoncept som den borgerundersøgelse, der blev gennemført både i 2009 og 2013.

Spørgeskemaet blev godkendt på Økonomi- og fagudvalgenes møder i november 2016 og efter, at fagudvalgene havde haft mulighed for at kommentere og evt. tilføje spørgsmålene til undersøgelsen.

Undersøgelsen fandt sted i uge 3-8 (2017) og blev gennemført af konsulent- og analysefirmaet Wilke A/S. For at opnå en repræsentativ undersøgelse, blev der tilfældigt udtrukket 4.000 borgere på baggrund af parametrene køn og alder.

Disse blev indbudt til at deltage i undersøgelsen. Heraf modtog 3.730 invitation via e-Boks, mens 270 modtog invitationen postalt, idet de var fritaget for at modtage digital post fra det offentlige. For at sikre en så høj svarprocent som muligt blev borgerne tilbudt en biografbillet efter eget valg til Birkerød Biograf eller Reprisen.

Der indkom 1.169 besvarelser, hvoraf 61 var mangelfulde og derfor ikke indgår i analysen. Den endelige svarprocent er således 28. Undersøgelsen er statistisk valid. Besvarelsesprocenten ligger dog en del under niveauet for de seneste to undersøgelser, hvilket må formodes at hænge sammen med, at langt de fleste modtog invitationen via e-Boks.

Rapporten viser, at Rudersdals borgere er stort set uændret tilfredse med kommunens service og mere tilfredse, end borgerne er på landsplan. Rapporten viser også, at borgerne samlet set er mest tilfredse med temaerne Kultur og Fritid, Sundhed og Forebyggelse samt Trafik og Miljø. I øvrigt de samme områder som i 2013. Tilfredsheden er lavest i forhold til temaerne Arbejde og Erhverv, Byggesager og Særlige behov.

Rapporten forelægges til orientering og drøftelse sammen med de bemærkninger, som borgerne har afgivet i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at borgertilfredshedsundersøgelsen drøftes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 - Åbne besvarelser.

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 - Wilke Rapport

Punkt 4: Status for implementering af Borgerdialogpolitikken

17/7707

Resumé

Den 25.05.2016 godkendte Kommunalbestyrelsen Borgerdialogpolitikken for Rudersdal Kommune.

Med denne sag redegøres for, hvilke initiativer der er sat i værk for at bringe dialogen med borgerne i fuld overensstemmelse med politikken for borgerdialog.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at få Borgerdialogpolitikken til at leve i Rudersdal Kommune har direktionen igangsat en implementering af politikken i alle områderne. Borgerdialogpolitikken indgår således i områdernes virksomhedsplaner, og med denne sag redegøres overfor det respektive ansvarlige fagudvalg for de tiltag, som områderne har iværksat.

For at understøtte arbejdet med at implementere Borgerdialogpolitikken vil Lederforum i 2017 beskæftige sig med, hvordan man leder en organisation, som i stigende grad inddrager borgernes perspektiv og idéer i opgaveløsningen. Borgerdialogpolitikken lægger op til at sikre, at kommunen inddrager borgerne, fordi ”den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune”, som der bl.a. står i Borgerdialogpolitikken.

Direktionen har som et fælles projekt for hele forvaltningen iværksat arbejdet med samskabelse som metode til implementering af Borgerdialogpolitikken, som bl.a. udfoldes i fire samskabelsesprojekter. Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om samskabelse som bidrag til udmøntning af Borgerdialogpolitikken den 08.02.2017. Arbejdet med samskabelse understøttes endvidere af en uddannelse, som tilbydes medarbejderne i samarbejde med DTU Diplom.

Direktionen har derudover igangsat et afklaringsarbejde omkring, hvilke initiativer der allerede er i gang, hvor borgerne inddrages systematisk. Dette afklaringsarbejde vil kunne bidrage med gode eksempler og metoder til den fremtidige organisering omkring borgerrettede opgaver.

I næste afsnit redegøres nærmere for konkrete tiltag til implementering af Borgerdialogpolitikken.

Implementering af Borgerdialogpolitikken i Kulturområdet

En tæt og kontinuerlig dialog med borgerne er et vigtigt fundament for opgaveløsningen i Kulturområdet.

Implementeringen af Borgerdialogpolitikken bruges som afsæt for at sætte yderligere fokus på den gode og frugtbare dialog samt til at forbedre service og arbejdsmetoder i forhold til involvering af og samskabelse med borgerne.

Den allerede eksisterende dialog med borgerne

Kulturområdets dialog med borgerne foregår i mange forskellige sammenhænge og i mange forskellige niveauer alt efter om, der er tale om løbende dialog eller involvering i konkrete projekter og udviklingstiltag. Overordnet falder borgerdialogen inden for følgende 4 kategorier:

- Dialog via formelle, politiske og demokratiske organer:
Folkeoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Ung i Rudersdal og Musikskolerådet. Der er ca. 11 møder pr. år i de respektive fora.

- Dialog via øvrige formelle fora:
Brugerrådene for samtlige idrætsanlæg organiseret omkring de 3 største anlæg (Birkerød Idrætscenter, Rudegaard og Rundforbi) samt de 2 kulturhuse (Kulturcenter Mantziusgården og Kulturcenter Mariehøj). Der afholdes ca. 4-6 møder årligt med hvert brugerråd. Derudover er der løbende dialog med de 3 paraplyorganisationer Rudersdal Kulturparaply, BUS Rudersdal og Rudersdal Idrætsråd samt aftenskolerne og Samarbejdsudvalget på Vedbæk Havn.

- Dialog med borgere, brugere og foreninger i forbindelse med særlige udviklingstiltag, som bl.a. kan være:
Politikker – herunder Kulturpolitikken, Idrætspolitikken og Frivillighedspolitikken - større byggeprojekter som fx omdannelsen af Mariehøj og andre anselige udviklingsprojekter og events, regelændringer som fx Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs faciliteter m.v.

I forbindelse med sæsonbookingen afholdes særlige lokalefordelingsmøder, hvor brugerne har mulighed for at få direkte indflydelse og forhandle sig til rette, der hvor der måtte være ønsker om de samme tider på anlæggene. Der afholdes møder i 3 distrikter, der følger de 3 store idrætsanlæg.

- Løbende dialog med og involvering af:
Foreninger, borgere og brugere fx ved rådgivning og vejledning i forbindelse med lokalebookinger, ansøgninger om tilskud m.v. samt ved koordinering og facilitering af konkrete arrangementer, events og oplevelser på kulturinstitutioner, idrætsanlæg og i ugemiljøer.

Fokus i arbejdet med implementeringen af Borgerdialogpolitikken

Kulturområdets enheder og virksomheder har fokus på imødekommenhed, synlighed, professionalisme og fleksibilitet i udmøntningen af Borgerdialogpolitikken. Fremadrettet udvikles og forbedres dialogen med borgerne som beskrevet nedenfor.

Kulturområdets fremadrettede indsatser tager afsæt i Borgerdialogpolitikens 6 værdisæt:

- Vi tror på dialog og fællesskab
- Venlig, imødekommende
- Vi giver hurtige svar
- Helhedsorienteret og høj faglighed.
- Åben og troværdig
- Gensidig dialog

I Kulturområdet omsættes det til 3 indsatser:

1.	Analyse af Kulturområdets tilgængelighed. I aktuelle og konkrete forhold vil der blive foretaget analyser af borgerens mulighed for at komme i dialog med Kulturområdet. Virkemidler: Borgerrejser
2.	Medarbejderkampagnen – ”Mødet med borgeren”. Der skabes et grundlag for en ensartet kvalitet af dialogen i de forskellige møder mellem borgeren og Kulturområdet. Herunder er også mødet med den sure borger. Hvornår/hvordan siger vi fra? Virkemidler: Medarbejder-workshops, medarbejderrejser
-	Det fysiske møde (personligt møde, telefonen). Fx vi er ærlige, imødekommende, forberedte, anerkendende, vi tager os altid tid til borgeren, vi følger altid borgeren hele vejen eller så langt som muligt (både fysisk og med sin henvendelse) etc.
-	Det skriftlige møde (mails, breve o.l.) Fx ”Sådan skriver vi i Rudersdal Kommune”, afsender ved altid, hvornår der kan afventes et svar (vi svarer hurtigst muligt eller har autosvar med tilkendegivelse

	om svarfrist) etc.
-	Det digitale møde (sociale medier). Fx Vi anerkender og svarer på al feedback inden for 1 arbejdsdag, truende og grov feedback slettes eller politianmeldes etc.
3.	Den opfølgende indsats. Det vurderes under processen med indsatserne, hvor der er behov for løbende/gentagende vurdering af kvaliteten af indsatsen. Virkemidler: Måling og monitorering af borgeroplevelsen i relevante ”borgermøder”. Fx vurdering af telefonsamtaler, digital rating af mailindhold, feedback-stand, supervision etc.

Kulturområdets indsatser vil løbende blive implementeret i området virksomheds- og handleplaner. Derudover vil der på tværs af rådets enheder og virksomheder og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne blive arbejdet med at forstærke det kulturskabende og dialogorienterede ”service mind-set”.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Borgerdialogpolitik

Punkt 5: Rudersdal Museer. Flytning af Historisk Arkiv fra Nærum Bibliotek til den nordlige længe på Biblioteksalléen 1. Anlægsbevilling

17/1451

Resumé

De bevaringsværdige huse Biblioteksalléen 1-5 er en del af Kultur4kanten i Nærum. Nordlængen på Biblioteksalléen 1 har tidligere været anvendt af skovbørnehaven Tudsen, som nu er fraflyttet.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 04.06.2014, at længen fremover skal anvendes af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. i 2016 på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse af projektet samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling på 465.000 kr.

Sagsfremstilling

Kultur4kanten består af Nærum Ungecenter, Nærum Bibliotek, Rudersdal Museers afdeling for nyere tid og administration, Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, som er en afdeling af Rudersdal Museer, samt Plejecenter Hegnsgården.

Notat med en beskrivelse af vision, profil og tiltag for Nærum4Kanten vedlægges.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.06.2014 en profil for fremtidssikring af Rudersdal Museer. Et af delelementerne heri var en flytning af Historisk Arkiv fra 1. salen på Nærum Bibliotek til den nordlige længe på Biblioteksalléen 1 med henblik på øget synlighed og tilgængelighed.

Forslag om et reduceret projekt

Den nordlige længe er indrettet til børneinstitution. Da skovbørnehaven Tudsen som planlagt nu er fraflyttet, er der behov for en del bygningsmæssige ændringer, før den kan anvendes til museums- og arkivformål.

I forlængelse af den iværksatte indsats om bedre tilgængelighed for borgere samt et tæt synergisk samarbejde mellem bibliotek og Historisk Arkiv foreslås det, at stueetagen indrettes til arkivlæsesal med reoler, kortskabe, læsepulte for Arkivets brugere, samt til arbejdsplads for arkivvagten, som tager sig af betjeningen af publikum. Der vil være direkte, handicapvenlig, adgang fra gadeplan for Arkivets brugere.

Læsesalen vil, ud over arkivmateriale, indeholde Rudersdal Museers samlede bogsamling. Bogsamlingen har status af præsensbibliotek, et bibliotek, hvor bøgerne ikke kan hjemlånes. Der kan søges i dette bibliotek via Rudersdal Bibliotekernes søgefunktion.

Tagetagen indrettes med arbejdsrum for Arkivets ansatte.

I det reducerede projekt vil dele af Historisk Arkivs aktiviteter fortsat være på 1. salen på Nærum Bibliotek. I den forbindelse arbejdes der fortsat med at skabe naturlige samarbejdsflader mellem bibliotek og Historisk Arkiv, herunder også øget synlighed i de borgerrettede lokaler.

De lokaler, som Historisk Arkiv fraflytter på 1. salen, foreslås indrettet til borgerrettede møde- og studiefaciliteter med adgang kl. 7-22 alle ugens dage.

Myndighedsforhold

Byplan har foretaget en forhåndsgennemgang af projektet. Indretning af den tidligere daginstitution til Historisk Arkivs aktiviteter forudsætter alene en byggesagsbehandling, da funktionen som arkiv er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag og i øvrigt ligger i forlængelse af museets øvrige aktiviteter på matriklen. Da bygningerne er bevaringsværdige vil der blive taget hensyn til dette i forhold til krav om energioptimering og tilgængelighed.

Tidsplan

Det forventes, at ombygningen af Biblioteksalléen 1 vil kunne påbegyndes inden for 3 uger og færdiggøres medio 2017.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. i 2016 på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne.

Som oplyst i anden sag på dagsordenen har det ikke vist sig muligt at opnå tilsagn fra fonde m.fl. om det forventede beløb til indretning af permanent udstilling på Mothsgården.

Der er således arbejdet med et reduceret projekt for indretning af nordlængen til lokalhistoriske og museale aktiviteter med henblik på at skaffe yderligere finansiering til den permanente udstilling.

Byplan har tilkendegivet, at der kan gives byggetilladelse til det reducerede projekt.

I projekteringen opereres herefter med følgende projektøkonomi ud fra afgivne tilbud:

TEKST	BELØB
Rådgiverhonorar	50.875
Håndværkerudgifter	239.125
Ændring af eksisterende tyverialarm og etablering af brandalarm	70.000
Inventar, aptering, flytning m.m.	85.000
Uforudsete udgifter	20.000
I alt	465.000

Kulturområdet foreslår, at det reducerede projekt godkendes, og at der gives en anlægsbevilling på 465.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2016 på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at det resterende rådighedsbeløb på projekt 300050 på 550.000 kr. overføres til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, indretning af permanent udstilling på Mothsgården, således at rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. på dette projekt øges til 3.050.000 kr.

Budgettet til drift af bygningerne blev flyttet med aktiviteten, da Tudsen fraflyttede til andre lokaler, hvorfor der er behov for tillægsbevilling til driften af bygningerne.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der tilføres bevilling til museerne til ejendommens drift således:

TEKST	BELØB
Indvendig vedligeholdelse	5.000
Rengøring, vinduespolering m.m.	24.000
El	11.500
Varme	20.500
Vand	3.500
Skatter, afgifter, renovation m.m.	11.500
Serviceabonnementer (lovpligtigt alarm- og brandalarmeringsanlæg)	20.000
I alt på årsbasis	96.000

Det forventes, at ejendommen kan tages i drift pr. 01.07.2017, hvorfor der bør tilføres 48.000 kr. i 2017 samt 96.000 kr. i årene derefter, som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at det reducerede projekt for ombygning af den nordlige længe til lokalhistoriske og museale formål godkendes, og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 465.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2016 på projekt 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne,

3) at det resterende rådighedsbeløb på projekt 300050 på 550.000 kr. flyttes til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, indretning af permanent udstilling på Mothsgården således, at rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. øges til 3.050.000 kr., og

4) at der tilføres 48.000 kr. i 2017 samt 96.000 kr. årligt i årene derefter på museets budgetområde til driften af den nordlige længe, der finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder indstillingen ad 1) og indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2) og 4).

Indstillingen ad punkt 3) indstilles tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I)).

Bilag

Notat om Nærum Kultur4kant.

Punkt 6: Rudersdal Museer. Tilpasning af ny permanent udstilling. Anlægsbevilling

14/12928

Resumé

På baggrund af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer i 2011, blev der i 2012 iværksat et projekt med henblik på indretning af en ny, permanent udstilling, som skulle være repræsentativ for kommunens historie. Parallelt hermed blev restaurering af Mothsgårdens hovedbygning sat i gang.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.06.2014 et skitseoplæg til en ny permanent udstilling i hovedbygningen, og den 08.06.2016 fik udvalget en statusredegørelse i forhold til arbejdet med fondsansøgninger.

Sagen fremlægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af en tilpasning af den permanente udstilling.

Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en yderligere anlægsbevilling på 550.000 kr. finansieret af tilført rådighedsbeløb på projekt nr. 300070, jfr. anden sag på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Projektet om ny, permanent udstilling fokuserer i særlig grad på formidling af områdets rumlige udvikling, hvordan landskabet ændrer sig gennem tiden i takt med ændrede anvendelsesformer, gennem den planlagte interaktive terrænmodel. Formidlingen af hele Rudersdal-egnens historie tager udgangspunkt heri, og udbredes i dambrug/fiskeri-rummet og multirummet gennem udvalgte ”ikoniske” genstande, interaktive stationer og plancher.

Herudover fokuserer udstillingsprojektet på selve Mothsgårdens historie, nemlig historien om Mathias Moth samt Mothsgården som katalysator for historien om lokalområdets udvikling og særpræg med landsteder, lystejeendomme mv.

I forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af udstillingsprojektet blev der ultimo 2015 indgået samarbejdsaftale med Københavns Universitet, ligesom der opnåedes tilsagn om samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om udstillingens formidling af Mathias Moth.

Status for arbejdet med udstillingsprojektet

Rudersdal Museer har siden 2013 arbejdet med udformning af udstillingsprojektet samt fundraising.

I 2015, hvor Mothsgårdens hovedbygning stod færdig, blev udstillingsprojektet udviklet yderligere i samarbejde med A. P. Møller Fonden og Louis-Hansen Fonden. Hovedbygningen har siden medio 2015 dannet ramme om en udstilling af et udvalg af museets historiske topografiske kunstsamling.

Fundraising

A. P. Møller Fonden har givet afslag på ansøgning, men i foråret 2016 fik museerne tilsagn om 2.000.000 kr. til det reviderede projekt fra Louis-Hansen Fonden.

Rudersdal Kommune har bevilget en egenfinansiering på 500.000 kr. Hertil kommer værdien af prioritering af en medarbejder til projektet med 450.000 kr.

Der er i alt et samlet tilsagn om 2.950.000 kr. til projektet, der i den nuværende form vil medføre 4.500.000 kr. i udgifter. Der mangler 1.550.000 kr.

I efteråret/vinteren 2016 har museerne modtaget afslag fra en række ansøgte fonde, nemlig Augustinus Fonden, Brebølfonden og Knud Højgaards Fond. Andre fonde har på forhånd tilkendegivet, at projektet ligger uden for deres nuværende indsatsområder.

Det bliver erfaringsmæssigt stadig sværere at indhente fondsmidler hos de i forvejen meget søgte fonde til mindre, lokalhistoriske museers udstillinger, især når museerne ikke befinder sig i områder, der er særlig fokus på i fondsstrategierne p.t. – eksempelvis har flere af vore statsanerkendte, lokalhistoriske nabomuseer måttet aflyse sådanne projekter eller tilvejebringe hele finansieringen fra den primære tilskudsyder, typisk kommunerne.

Rudersdal Museer vurderer derfor, at det nu, hvor de mest oplagte fonde i forhold til de respektive fundatser er ansøgt, vil være tvivlsomt, om der kan indhentes yderligere fondsmidler. Det anbefales at indstille fundraising-processen, idet det

vurderes, at det vil forsinke projektet yderligere.

Tilpasning af udstillingen

Museet skal derfor anbefale, at der arbejdes med alternative løsninger, dels i form af en udstilling i lettere reduceret form, og dels i form af yderligere tilpasning af investeringsoversigtens rådighedsbeløb til projektet. Dette vil medføre, at Louis-Hansen Fonden søges om tilsagn om, at bevillingen af fondsmidler også kan omfatte et lettere reduceret projekt, hvilket kan medføre en risiko for, at der ikke gives tilsagn om genbevilling af fondsmidlerne. Det er dog museernes vurdering, at det vil falde på plads.

Økonomi

Rudersdal Museer vurderer, at en tilførsel på yderligere 550.000 kr. vil være nok til at etablere en permanent udstilling af en standard, der er forsvarlig i forhold til den museumsfaglige og udstillingstekniske udvikling og publikums krav og ønsker.

Som anført i andet punkt på dagsordenen, har museerne parallelt hermed arbejdet med at tilpasse projektet med Lokalhistorisk Arkivs flytning til den nordlige længe på Biblioteksalléen, som skovbørnehaven Tudsen er fraflyttet.

I denne sag foreslår Kulturområdet, at det ledige rådighedsbeløb på 550.000 kr. på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne flyttes til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, indretning af permanent udstilling på Mothsgården.

Da Kommunalbestyrelsen har frigivet anlægsbevillingen til etablering af udstillingen, foreslår Kulturområdet, at der gives en yderligere anlægsbevilling i 2017 på 550.000 kr. til projekt 300070 finansieret af det tilførte rådighedsbeløb under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender flytningen af rådighedsbeløbet.

Der er herefter følgende finansiering til det reducerede projekt:

TEKST	BELØB
Tilsagn fra Louis-Hansen Fonden	2.000.000
Tidligere meddelt anlægsbevilling	500.000
Tilført rådighedsbeløb fra projekt 300050	550.000
Værdi af projektmedarbejder	450.000
I alt	3.500.000

Kulturområdet vurderer, at der, uden at gå på kompromis med udstillingens overordnede disponering, centrale formidlingskvaliteter og udtryk, kan foretages reduktioner i antallet af formidlingsstandere og alternative materialevalg m.m. Kombineret med valg af nye, bedre og billigere løsninger i forhold til digital formidling udviklet siden 2013, vil det muliggøre en realisering af udstillingen inden for denne budgetramme.

Tidsplan

Under forudsætning af tilsagn fra Louis-Hansen Fonden om bevilling til reduceret projekt samt godkendelse af anlægsbevilling finansieret af rådighedsbeløbet fra Historisk Arkivs etablering i den nordlige længe på Biblioteksalléen, vil arbejdet med opbygning af udstillingen efter udbudsfasen kunne iværksættes i efteråret 2017, og udstillingen vil kunne stå klar medio 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget vil forinden iværksættelse af udbud m.v. få fremlagt skitse og endelig projektøkonomi for den permanente udstilling.

Museumsleder Jon Voss deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at forslaget om tilpasning af den permanente udstilling i hovedbygningen på Mothsgården godkendes, og foreslår indstillet

2) at der gives en yderligere anlægsbevilling på 550.000 kr. til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af permanent udstilling i hovedbygningen på Mothsgården under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen i anden sag på dagsordenen godkender flytning af tilsvarende rådighedsbeløb fra projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I)).

Punkt 7: Bibliotekspolitisk debat - fremtidens bibliotek

16/21667

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 09.11.2016, pkt. 10 at iværksætte en proces med en bibliotekspolitisk debat om fremtidens bibliotek som led i en revision af bibliotekspolitikken, som skal drøftes i den kommende kommunalbestyrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt 1. møde med oplæg og debat i tilknytning til udvalgets møde den 30.11.2016.

2. møde blev afholdt i tilknytning til udvalgets møde den 11.01.2017.

Mødet indeholdt oplæg om Kultur/bibliotekspolitikken og biblioteksopgaven samt RudersdalBibliotekernes resultat af den landsdækkende brugerundersøgelse pr. oktober 2016.

Møde 3 skal afvikles inden sommerferien 2017, og hertil foreligger forslag til en proces til brug for revision af bibliotekspolitikken.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere den 09.11.2016, at der som led i processen også indgår borgerinddragelse.

Til dette møde 3 er der udarbejdet et opsamlingsnotat fra 1. og 2. møde samt forslag til proces for revision af bibliotekspolitikken, herunder med involvering af borgere.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 09.11.2016. pkt. 10 at iværksætte en proces om en biblioteksdebat.

Debatten tager udgangspunkt i:

- Lov om biblioteksvirksomhed
- Rudersdal Kommunes Kulturpolitik
https://rudersdal.dk/files/kulturpolitik_kultur_0.pdf
- herunder bibliotekspolitikken,
https://rudersdal.dk/files/bibliotekspolitik_kultur_0.pdf
- Rudersdal Bibliotekernes resultat af den landsdækkende brugerundersøgelse pr. oktober 2016.

Det er endvidere besluttet, at der fokuseres på følgende pejlemærker:

- Gøre information og viden tilgængelig
- Fremme læring
- Fremme litteratur og læsning
- Fremme kulturelle aktiviteter
- Facilitere debat og mødet mellem mennesker
- Udvikle i samspil med borgerne

Møde 1

På møde 1 var der oplæg ved mag.art. Jens Thorhauge, Thorhauge Consulting, tidligere direktør for styrelsen for Biblioteker og Medier over emnet ”The grand Tour” i biblioteksverdenen – Bibliotekerne nu og set i et fremtidsperspektiv.

Møde 2

Møde 2 indeholdt oplæg ved bibliotekschef Marianne Aastrup om Kultur- og bibliotekspolitikken, bibliotekets opgaveløsning samt redegørelse fra Rudersdal Bibliotekernes resultat af den landsdækkende brugerundersøgelse pr. oktober 2016.

Oplægget gav viden om de vedtagne politikker og værdier for virksomheden, bidrog til at skabe viden og transparenthed om og til bibliotekets opgaveløsning samt med dette grundlag at drøfte kommunens opgaveløsning på biblioteksområdet. Oplægget konkretiserede gennem en række eksempler, hvordan bibliotekspolitikken udmøntes i daglig drift og udvikling.

Møde 3

Møde 3 indeholder opsamlingsnotat fra 1. og 2. møde samt forslag til proces til brug for revision af bibliotekspolitikken, herunder med involvering af borgere, til Kultur- og Fritidsudvalget 2018.

Opsamlingsnotatet fra de 2 temamøder er vedlagt dagsordenen.

Forslag til proces til brug for revision af bibliotekspolitikken, herunder med involvering af borgere

Der er til stadighed krav om tilpasning, fornyelse og udvikling på biblioteksområdet, herunder ændret brug af bibliotekerne, den digitale udvikling og ændrede krav til indretning af de fysiske biblioteker.

Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med den bibliotekspolitiske debatudtrykt ønske om en kvalitetssikring eller revision af Bibliotekspolitikken, der blev vedtaget juni 2010 .

Borgernes ønsker til fremtidens bibliotek i Rudersdal har stor betydning. Derfor er borgernes mening om, hvor bibliotekerne skal bevæge sig hen, vigtig.

Kulturområdet foreslår, at der i 2018 og 2019 gennemføres en proces med henblik herpå. Dette kan ske som følger:

- Information om processen på www.rudersdal.dk, www.rudbib.dk og i lokalaviser.
- 4-5 fokusgruppeinterviews. De enkelte fokusgrupper kommer til at bestå af unge op til 30 år, borgere over 30 år, børnefamilier samt lokale kræfter (frivillige, foreninger, kommunale institutioner, herunder Ældreområdet, Børneområdet, Skole og Familie, decentrale enheder i Kultur m.fl.). Grupperne sammensættes, så der sikres geografisk og aldersmæssig spredning.
- Intern proces i biblioteket med drøftelse af bibliotekspolitikken set i lyset af den aktuelle og forventede biblioteksudvikling, herunder inddrages også resultaterne fra fokusgruppeinterviews.
- På baggrund af fokusgruppeinterviews og bibliotekets interne drøftelse udarbejdes forslag til en revideret Bibliotekspolitik. Dette forslag forelægges på et debatmøde, hvortil de involverede borgere fra fokusgruppeinterviewene inviteres.
- På baggrund af fokusgruppeinterviews, bibliotekets interne drøftelse og debatmødet udarbejdes et nyt forslag til en revideret Bibliotekspolitik. Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, inden det sendes til høring på www.rudersdal.dk.
- Endeligt forslag til Bibliotekspolitik sendes til politisk godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bibliotekschef Marianne Aastrup deltager i behandlingen af sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at sagen drøftes,
- 2) at forslag til proces mv. godkendes, og
- 3) at sagen genoptages i det nye Kultur- og Fritidsudvalg på et af udvalgets første møder i 2018.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Opsamlingsnotat vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets Bibliotekspolitiske debat - møde 1 og 2

Punkt 8: Rundforbi Idrætsanlæg. Bemyndigelse til forlængelse af forpagtningsaftale

10/25594

Resumé

Den nuværende 2 årige aftale med forpagteren af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg udløber den 31.07.2017.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en bemyndigelse af Kulturområdet til at forlænge den nuværende forpagtningsaftale med to år til udløb den 31.07.2019.

Sagsfremstilling

Forpagtningsaftalen med forpagteren af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg udløber den 31.07.2017 og skal derfor fornys.

Den nuværende forpagter har forpagtet caféen siden 01.08.2010. Forpagtningsaftalen blev forlænget med et år i 2013 og 2014.

Forpagteren har udtrykt ønske om en forlængelse af aftalen med yderligere to år til udløb den 31.07.2019. På den baggrund har forpagteren og Kulturområdet drøftet hovedtræk til en ny aftale for de næste to år. Der er opnået enighed om at foreslå, at den nuværende kontrakt bør videreføres uændret.

Kulturområdet kan oplyse, at samarbejdet med forpagteren fungerer upåklageligt.

Brugerrådet på Rundforbi Idrætsanlæg har ingen bemærkninger til ønsket om forlængelse af forpagtningsaftalen.

Forslag til ny forpagtningskontrakt vedlægges til orientering.

På den baggrund foreslår Kulturområdet, at der gives en bemyndigelse til at forlænge kontrakten med yderligere to år som foreslået.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kulturområdet bemyndiges til at indgå en ny forpagtningsaftale for caféen på Rundforbi Idrætsanlæg på de fremlagte vilkår til udløb den 31.07.2019.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Forslag til forlængelse af forpagtningsaftale

Punkt 9: Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger m.m. Anlægsbevilling

16/20797

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 23.11.2016 en anlægsbevilling på 450.000 kr. til straksrenovering af tekniske installationer og betonskader samt til en undersøgelse af tilstanden af flisebelægninger m.m. omkring varmtvands- og træningsbassinet i Birkerød Svømmehal.

Der foreligger nu en tilstandsrapport fra konsulentfirmaet, der anbefaler en etapeopdeling af reparationer ved de to svømmebassiner. Der er samtidig forslag om udskiftning af belysning, rudepartier m.m. i den gamle svømmehal.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 4.288.000 kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Den nye del af Birkerød Svømmehal har de seneste år haft en del problemer med løse fliser, hvorfor der er sat en større undersøgelse i gang for at finde årsagen til problemet. Forvaltningen har engageret et rådgivningsfirma til at forestå undersøgelserne.

Der er både foretaget visuelle besigtigelser, dykkerundersøgelser med ”hammertest” samt destruktive indgreb for at sikre viden om gulv og membranopbygninger ved overløbsrender, promenadedæk samt betonsøjler.

Varmtvands- og træningsbassin

Rådgivningsfirmaet vurderer, at omfanget af løse fliser ved træningsbassinet ikke kræver her og nu handling, da det ikke har betydning for personsikkerhed eller følgeskader på kritiske konstruktioner. Membranen under fliserne på promenadedækket er dog svag, hvorfor der må forventes, at der løbende kommer løse fliser.

Ud over denne svage membran sker der udsivning fra træningsbassinets overløbsrender som følge af forkert opbygning. Det anbefales, at dette stoppes snarest muligt, idet ophobning af klorid i betondæk og søjler ses som anledning til skadelig armeringskorrosion.

I træningsbassinet er der få løse fliser, mens varmtvandsbassinet har en del løse fliser, som må forventes at falde af i større felter indenfor kort tid. Det anbefales derfor, at varmtvandsbassinet udbedres nu.

På nuværende tidspunkt kan det ikke vurderes, om fliserne vil løsne sig yderligere i træningsbassinet, da membranen ikke er undersøgt ved destruktivt indgreb. Ved udbedring af de løse fliser i varmtvandsbassinet i første etape vil dette give viden omkring opbygningen, som vil kunne benyttes til vurderingen af, hvorvidt fliserne i træningsbassinet skal udskiftes.

Forvaltningen anbefaler derfor, at udbedring af ovenstående problematik opdeles i to etaper:

- I første etape indbygges der kapillarspærre i overløbsrender i træningsbassinet, og der sker udskiftning af løsefliser i varmtvandsbassinet. Derudover afrensnes betonsøjler i kælder for salt og kalkaflejringer, hvortil utætheder ved betonrevner i bassinvægge tætnes.
- I anden etape udskiftes samtlige fliser, membran og gulvafløb på promenadedækket samt eventuel udskiftning af fliser i træningsbassinet, alt efter udfaldet af undersøgelserne i første etape.

Første etape – Trænings- og varmtvandsbassin	Beløb
Renovering af kapillarspærre i træningsbassin, udskiftning af fliser i varmtvandsbassin, afrensning og tætning af konstruktioner i kælder m.m.	1.360.000
Udbudsmateriale og byggeledelse	220.000
I alt, første etape - 2017	1.580.000

Anden etape – Udskiftning af fliser i og ved træningsbassin	Beløb
Udskiftning af fliser, membran og gulvafløb i promenadedæk samt enkelte fliser i træningsbassin	1.500.000
Rådgivning, udbudsmateriale og byggeledelse	200.000
I alt, anden etape – 2018	1.700.000

Den oprindelige type flise, som er anvendt, produceres ikke længere. Der vil blive valgt en flise, som farvemæssigt ligner den eksisterende mest muligt.

Anden etape er behæftet med flere usikkerheder, hvorfor økonomien i anden etape er med visse forbehold indtil første etape er færdig.

Det er vurderet, at der ikke er mulighed for at drage tidligere entreprenører til ansvar, dels fordi der er gået mere end 5 år, og dels fordi bevisførelsen over for entreprenøren vil blive meget vanskelig.

Belysning og lofter i gammel svømmehal

Belysningen i den gamle svømmehal skal udskiftes. Lamperne, der hænger ned fra loftet, er nedslidte og bør udskiftes. Der kan på sigt være risiko for hele eller dele af lamperne falder ned. Endvidere skal tilsvarende belysning ved varmtvandsbassinet skiftes.

Den eksisterende belysning har en ydelse på ca. 150 lux. En ny LED-belysning skal have en ydelse på 500 lux, hvis belysningen skal opfylde nutidige krav til konkurrencer og stævner. Den nye belysning vil blive etableret med mulighed lysdæmpning således, at maximal belastning kun benyttes, når der er behov.

Der forventes ikke en besparelse på energiforbruget ved etablering af ny belysning, idet bassinerne vil være væsentlig bedre belyst, idet overgangen til LED modsvarer af stigningen i antal lux til rådighed.

Dog vil der på sigt være en besparelse i forhold til vedligeholdelse / udskiftning af lyskilder, idet LED-belysning har en levetid, der er mellem 4 og 5 gange længere end for de nuværende lyskilder. Endvidere vil den nye belysning være lettere tilgængelig for service og reparation.

Rådgivningsfirmaet anbefaler, at loftspladerne samtidig udskiftes, idet pladernes tilstand er dårlig, og ved træk af nye kabler og montage af lamper i loftet, vil mange plader med stor sandsynlighed blive beskadiget. Endvidere er en udskiftning af loftspladerne nødvendig af hensyn til ensartet refleksion af belysning over konkurrencebanerne ved stævner.

Belysning og lofter i ved gammelt bassin	Beløb
Udskiftning af akustiklofter inkl. stillads (tilbud)	1.160.000
Udskiftning af grundbelysning	405.000
Udskiftning af grundbelysning i varmtvandsbassin	93.000
I alt	1.658.000

Udskiftning af undervandsbelysning

Undervandsbelysningen i det gamle bassin står for udskiftning, ligeledes til LED-belysning. Forventet udgift er på 353.000 kr.

Rudersdal Ejendomme har beregnet en tilbagebetalingstid på lige godt 4 år på denne investering, hvorfor den finansieres via energipuljen.

Udskiftning af vinduer

I forbindelse udskiftning af loftspladerne har Rudersdal Ejendomme vurderet, at der bør ske udskiftning af lofts og gavlvinduer af termoplast til nye energibesparende vinduer med termoruder.

Rudersdal Ejendomme har beregnet, at tilbagebetalingstiden gør, at der vil kunne ske finansiering med 90.000 kr. via energipuljen.

Udskiftning af vinduer	Beløb
Udskiftning af 60 stk. ruder til energibesparende termoruder (tilbud)	260.000
Udskiftning af revnet ruder ved træningsbassin samt to defekte ved gammelt bassin (tilbud)	104.000
I alt	364.000
Tilskud fra energipuljen	-90.000
I alt, netto	274.000

Indgangspartier og foyer

I forbindelse med projektet med nyt klubhus til Sigma Swim bliver indgangspartiet samt glaspartiet ved bagindgangen fornyet.

Hovedindgangen bliver i fremtiden brugernes ind- og udgang. Hovedindgangen får nyt glasparti med skydedør og lufttæppe. Dette finansieres af Rudersdal Ejendomme via bygningsvedligeholdelsen og energimidler. Bagindgangen bliver i fremtiden personaleindgang. Finansieringen heraf indgår i anlægsbevillingen til nyt adgangs- og billetsystem.

En færdiggørelse af indgangspartiet vil kræve nye akustiklofter, ændret belysning, overfladebehandling af gulv samt online digitale låse på to døre.

Indgangsparti	Beløb
Nye akustiklofter	10.000
Grundbelysning	20.000
Overfladebehandling af gulv	16.000
Digitale on-line låse på to døre	70.000
I alt	116.000

Trådløst internet

Det er et ønske fra brugerne om etablering af trådløst internet i svømmehallerne. Endvidere har Sigma Swim et tilsvarende stort ønske herom med henblik på at tage digital teknologi i brug, dels i forhold til træningen, og dels i forhold til afholdelse af konkurrencer, stævner m.m.

Der skal i den forbindelse etableres krydsfelt, kabling og opsætning af særlige accespoints, der kan tåle klimaforholdene i svømmehallen.

Forventet udgift er på 100.000 kr.

Tidsplan

Ovennævnte arbejder griber ind / ligger i forlængelse af de tidligere godkendte projekter med nyt klubhus til Sigma Swim samt projektet med etablering af nyt adgangs- og billetsystem i Birkerød Svømmehal.

Derfor foreslås det, at disse arbejder udføres samtidig med de to nævnte projekter, idet det vil mindske generne mest muligt for brugerne af svømmehallen.

Forvaltningen vedlægger detaljeret tidsplan.

Birkerød Svømmehal skal lukkes for brug i 10 uger i perioden 26.06.2017 til og med 04.09.2017, idet alle arbejder udføres på en gang. Herefter vil svømmehallen fremstå med nyt indgangsparti, nyt betalingssystem, ny belysning ved det gamle bassin og varmtvandsbassinet og et nyrenoveret varmtvandsbassin. I samme periode færdiggøres de arbejder, hvor det nye klubhus til Sigma Swim er i berøring med svømmehallens bygningsmasse.

Forvaltningen foreslår, at anden etape venter til 2018, idet erfaringerne fra renovering af varmtvandsbassinet i første etape er vigtige for omfanget af anden etape. Det er muligt, at træningsbassinet skal lukkes igen i en periode i 2018 i forbindelse med udførelse af anden etape.

Økonomi

Sammenfattende fremlægger forvaltningen følgende økonomiske overslag:

Sammenfatning – Sommer 2017	Beløb
Første etape – Renovering af fliser m.m., trænings- og varmtvandsbassin	1.580.000
Belysning og lofter ved gammelt bassin	1.658.000
Udskiftning af undervandsbelysning i gammelt bassin (energipulje)	0
Udskiftning af vinduer (energipulje)	274.000
Indgangsparti og foyer	116.000
Trådløst internet	100.000
Uforudsete udgifter (ca. 15 %)	560.000
I alt, sommer 2017	4.288.000

Herudover forventes det, at anden etape med renovering af fliser m.m. ved og i træningsbassinet vil koste 1.700.000 kr.

Det foreslås, at projektet indgår som et element i færdiggørelsen af Birkerød Idrætscenter. Det forventes, at der vil blive fremlagt sag om færdiggørelse for Kultur- og Fritidsudvalget i august eller september.

Kulturområdet kan pege på, at finansiering af de 4.288.000 kr. kan ske via rådighedsbeløb i 2017 på 3.711.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

De resterende 577.000 kr. foreslås finansieret via rådighedsbeløb på projekt 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum, idet Kulturområdet i samarbejde med Rudersdal Ejendomme har vurderet, at der ikke er et akut behov for renovering af disse omklædningsrum.

På projekt 300034 er der i 2017 et rådighedsbeløb på 300.000 kr. og et rådighedsbeløb i 2018 på 4.861.000 kr. Der skal således fremrykkes 277.000 kr. fra 2018 til 2017. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb i 2018 på 4.584.000 kr. på projekt 300034.

Der resterende rådighedsbeløb i 2018 på 4.584.000 kr. på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum foreslås flyttet i 2018 til projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, idet færdiggørelsen forventes udført i 2018. Herefter nedlægges projekt 300034.

Kulturområdet foreslår, at et nyt projekt om renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg indarbejdes i kommende års budgetter.

Afledt driftsøkonomi

Lukningen af Birkerød Svømmehal i 10 uger i sommeren 2017 vil have afsmittende virkning på svømmehallens driftsøkonomi i form af manglende entreindtægter for ca. 175.000 kr. netto. Heri er modregnet reducerede personaleomkostninger og øget indtægt i Rundforbi Svømmehal, som holdes åbent for offentlig svømning i lukkeperioden.

Herudover vil der være udgifter for ca. 200.000 kr. til vandbehandling, idet træningsbassinet skal tømmes for 0,5 meter vand af for at kunne udbedre kapilarspærren. Varmtvandsbassinet og det gamle bassin skal tømmes for vand.

Kulturområdet foreslår, at den øgede drift for i alt ca. 375.000 kr. henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning i november 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektets første etape med de foreslåede renoveringer og udbedringer godkendes,
- 2) at projektets anden etape venter til 2018,
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 4.288.000 kr. delvist finansieret af rådighedsbeløbet i 2017 på 3.711.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter,
- 4) at de resterende 577.000 kr. finansieres via rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2017 og 277.000 kr. i 2018 på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum,
- 5) at der på projekt 300034 sker fremrykning af 277.000 kr. fra 2018 til 2017, og
- 6) at det resterende rådighedsbeløb i 2018 på projekt 300034 på 4.584.000 kr. flyttes i 2018 til projekt 300060 til færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, således at projekt 300034 nedlægges.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Tidsplan for renoveringer i Birkerød Svømmehal sommeren 2017

Punkt 10: Forslag til nyt byrum i Birkerød. Anlægsbevilling

17/6436

Resumé

Bycenterudvalget besluttede på møde den 19.04.2017 at oversende nedenstående sag til behandling i udvalg og Kommunalbestyrelsen:

Bycenterudvalget besluttede den 17.08.2016 at sende projektet "Legeplads for alle aldre" til videre behandling i forvaltningen. Projektet betegnes nu som "Teglporten – et nyt byrum i Birkerød" og Rambøll er valgt som ny rådgiver. Rambøll har i dialog med forvaltningen og brugerne i området udarbejdet et dispositionsforslag og budget for indretningen af byrummet. Dispositionsforslaget er vedlagt som bilag.

Sagen har tidligere været til orientering på Bycenterudvalget den 10.2.2016 som "Legeplads for alle aldre – forprojekt til orientering og drøftelse".

Sagen forelægges Bycenterudvalget til godkendelse.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byplanudvalget til orientering og Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 blev den samlede Kommunalbestyrelse præsenteret for en idéskitse til et multifunktionelt byrumsprojekt placeret mellem Birkerød Hovedgade, Aktivitetscenteret Teglporten, Toftevangskolen og Birkerød Idrætscenter. Efter præsentationen udviklede forvaltningen i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden byrumsprojektet "Legeplads for alle aldre".

Lokale- og Anlægsfonden valgte i sommeren 2016 ikke at fortsætte samarbejdet, hvorfor projektet ikke længere betegnes som "Legeplads for alle aldre".

For at styrke sammenhængen med Rudersdal Kommunes øvrige arbejde med at skabe aktivitet i det offentlige rum er projektet blevet udarbejdet på tværs af forvaltningerne. Hensigten med det bilagte dispositionsforslag er at skabe et nyt attraktivt byrum, der åbner op og giver mere plads til både passage, ophold og forskellige aktiviteter for borgere i flere aldersgrupper.

Byrummet er en del af den såkaldte "kulturakse" i Birkerød Bymidte, og det er hensigten, at forslaget skal skabe både en bedre passage og muliggøre forskellige aktiviteter og ophold i samme byrum og på den måde samtidig skabe et nyt socialt samlingssted i Birkerød Bymidte i lighed med Kulturområdets aktivitetsoaser

Dispositionsforslaget indebærer ny belægning således, at byrummet vil fremstå som et sammenhængende rum. Det foreslås, at der skabes ensartet belægning bestående af teglklinker, som differentierer i farver mellem varme røde-brune og sorte nuancer. Disse farver vil harmonere godt med de omkringliggende bygninger i røde teglsten.

Hvor det er muligt, udvides den eksisterende sti til en bredere passage og enkelte steder med nye mindre pladsdannelser. Langs byrummet placeres siddemøbler af træ, som sammen med belægningen vil skabe genkendelighed og give karakter. Siddemøblernes udformning signalerer mødested, ophold og giver mulighed for at få pulsen ned. Aktivitetsredskaberne placeres strategisk i den nye passage og giver mulighed for, på forskellige vis, at få pulsen op.

Den nye beplantning har til hensigt at åbne området op og sammen med ny belysning at skabe sammenhæng og mere tryghed. De eksisterende bøgepur fjernes til fordel for lavere og stedsegrønne bunddækkende buske, og ned mod biblioteket etableres plantebede med blomstrende græsser. Kirsebærtræer plantes som en rygrad langs hele passagen og vil pryde byrummet med hvide blomster i foråret.

De eksisterende belysningsarmaturer fungerer som den primære belysning og vil blive suppleret enkelte steder. Omkring siddemøbler og legeelementer samt ved beplantningen og i tunnellen foreslås en effektbelysning, som fremhæver aktivitetsområderne i de mørke timer og vil være med til at skabe større tryghed og sammenhæng ned igennem byrummet. Belysningen i tunnelen forventes gennemført som et kunstprojekt under Kulturområdet.

Det bemærkes, at der kan forekomme små ændringer til det bilagte dispositionsforslag i forbindelse med, at projektet færdigdetaljeret i løbet af foråret.

Tidsplan

Det forventes, at byrummet kan etableres efter følgende overordnede tidsplan:

- Marts – april Projekteringsperiode frem til udbud
- April – maj Politisk behandling
- Juni Tilbudsperiode
- Juni/juli Kontrakt og færdig detaljering
- August – november: Anlægsperiode

Projektet udføres i flere etaper, og det forventes at stå færdigt i efteråret 2017.

Økonomi og finansiering

Projektets samlede anlægsøkonomi er 5,5 mio. kr., hvoraf de 500.000 kr. er brugt på indkøb af aktivitetsredskaber i 2016 til brug for Aktivitetscenteret Teglpporten, og finansieret af Ældreområdet.

Der resterer herefter en udgift på 5 mio. kr., som foreslås finansieret således:

- I investeringsplanen er der til projekt nr. 452018, Bycenterudvalg, Byrumsprojekt i Birkerød afsat 3.024.000 kr. i rådighedsbeløb
- Projekt nr. 452019, Aktivitetsoaser, er tidligere aftalt at medgå til finansieringen af projektet. Der er for projektet afsat 500.000 kr. i rådighedsbeløb
- Der er for projekt nr. 152043, Trafikplan for Birkerød by, et mindreforbrug efter færdiggørelse af Bregnerødvej m.m. på 2,8 mio. kr. Det foreslås, at der heraf anvendes 1,5 mio. kr. til finansiering af Byrum i Birkerød.

Endelig vil flytning og ændring af belysning på stien beløbe sig til ca. 500.000 kr., som afholdes af driftsbevilling for vejbelysning

Indstilling

Direktionen foreslår, at projektforslaget godkendes og til møderne i maj forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byplanudvalget til orientering og Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 19.04.2017

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning med 5 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner Christensen (V), Claus Larsen (I) og Kristine Thrane (A)), 1 undlader at stemme (Anna Scharling Brun (L)) og 1 stemmer imod (Mona Madsen (L)) med den begrundelse, at projektet er for dyrt.

Bilag

Byrumsprojekt - skitseforslag 03.04.2017